

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年单位 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县人力资源和社会保障局单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年涡阳县人力资源和社会保障局单位预算表

1.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年收支总表

2.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年收入总表

3.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年支出总表

4.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表

5.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表

6.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表

10.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表

11.涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年涡阳县人力资源和社会保障局预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
 - 3.关于 2023 年支出总表的说明
 - 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分涡阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

根据涡政办【2010】211号文件规定，人社局主要职责与工作任务是：起草人事方面地方规范性文件，人力资源市场管理与服务、促进就业工作，社会保险、企事业单位人员工资管理、人才管理、贯彻实施军队转业干部安置有关政策、负责行政机关公务员综合管理、劳动监察、劳动、人事争议调解仲裁。

二、涡阳县人力资源和社会保障局预算构成

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求着力完成以下工作。

1. 深入开展就业创业工作，大力推进就业脱贫工程。
2. 着力构建更加完善的社会保障体系。
3. 认真做好人事招考招聘工作。
4. 完善机制，构建更加和谐的劳动关系。
5. 积极配合做好机构改革和有关职能的划转工作。

第二部分 2023 年涡阳县人力资源和社会保障局预算 表

部门（单位）公开表 1

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年收支 总表

部门（单位）名称：涡阳县人力资源
和社会保障局

单位：万
元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	773. 38	一、一般公共服务支出	5.60
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	638.6 4
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	99.88
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.25
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	773.38	支出总计	773.38

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：涡阳县人力资源社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）		
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入				其他收入
合计	773.3	773.3	773.3												

	8	8	8												
涡阳县人力资源和社会保障局	773.3 8	773.3 8	773.3 8												
涡阳县人力资源和社会保障局	773.3 8	773.3 8	773.3 8												

部门（单位）公
开表 3

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年支出总 表

部门（单位）名称：涡阳县
人力资源和社会保障局

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本 支出	项目 支出
	合计	773. 38	332. 67	440.7 1
201	一般公共服务支出	5.60	5.60	
20129	群众团体事务	5.60	5.60	
2012906	工会事务	5.60	5.60	
208	社会保障和就业支出	638. 64	261. 93	376.7 1
20801	人力资源和社会保障管 理事务	494. 15	212. 79	281.3 5
2080101	行政运行	198. 76	198. 76	
2080112	劳动人事争议调解仲 裁	2.00		2.00
2080150	事业运行	14.0 3	14.0 3	
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	279. 35		279.3 5
20805	行政事业单位养老支出	49.1 4	49.1 4	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.7 6	32.7 6	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.3 8	16.3 8	
20899	其他社会保障和就业支 出	95.3 5		95.35
2089999	其他社会保障和就业 支出	95.3 5		95.35
210	卫生健康支出	99.8 8	35.8 8	64.00
21007	计划生育事务	64.0 0		64.00

2100717	计划生育服务	64.0 0		64.00
21011	行政事业单位医疗	35.8 8	35.8 8	
2101101	行政单位医疗	25.3 8	25.3 8	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	29.2 5	29.2 5	
22102	住房改革支出	29.2 5	29.2 5	
2210201	住房公积金	23.4 0	23.4 0	
2210202	提租补贴	5.85	5.85	

部门（单位）公开表

4

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：
涡阳县人力资源和社
会保障局

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
(一) 一般公共预算 拨款收入	77 3. 38	一、一般公共 服务支出	5. 60	5.60		

(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	638.64	638.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	99.88	99.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.25	29.25		

		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	77 3. 38	支 出 总 计	77 3. 38	773.38		

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	773. 38	332. 67	318. 67	14. 00	440. 71
201	一般公共服务支出	5.60	5.60	2.34	3.2 6	
20129	群众团体事务	5.60	5.60	2.34	3.2 6	
2012906	工会事务	5.60	5.60	2.34	3.2 6	
208	社会保障和就业支出	638. 64	261. 93	251. 19	10. 74	376. 71
20801	人力资源和社会保障管理事务	494. 15	212. 79	202. 05	10. 74	281. 35
2080101	行政运行	198. 76	198. 76	188. 02	10. 74	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00				2.00
2080150	事业运行	14.0 3	14.0 3	14.0 3		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	279. 35				279. 35
20805	行政事业单位养老支出	49.1 4	49.1 4	49.1 4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7 6	32.7 6	32.7 6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.3 8	16.3 8	16.3 8		
20899	其他社会保障和就业支出	95.3 5				95.3 5
2089999	其他社会保障和就业支出	95.3 5				95.3 5
210	卫生健康支出	99.8 8	35.8 8	35.8 8		64.0 0
21007	计划生育事务	64.0				64.0

		0				0
2100717	计划生育服务	64.0 0				64.0 0
21011	行政事业单位医疗	35.8 8	35.8 8	35.8 8		
2101101	行政单位医疗	25.3 8	25.3 8	25.3 8		
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50		
221	住房保障支出	29.2 5	29.2 5	29.2 5		
22102	住房改革支出	29.2 5	29.2 5	29.2 5		
2210201	住房公积金	23.4 0	23.4 0	23.4 0		
2210202	提租补贴	5.85	5.85	5.85		

部门（单位）公开表 6

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：涡阳县人力资源
好社会保障局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	332.67	318.67	14.00
301	工资福利支出	297.78	297.78	
30101	基本工资	117.82	117.82	
30102	津贴补贴	57.76	57.76	
30103	奖金	8.81	8.81	

30107	绩效工资	4.96	4.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	
30109	职业年金缴费	16.38	16.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	34.38	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	34.89	20.89	14.00
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.60	2.34	3.26
30239	其他交通费用	19.55	18.55	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74

部门（单位）公开表 7

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：涡阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)公开表 8

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称：
涡阳县人力资源和社
会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：
涡阳县人力资源和社
会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	440.71	440.71							
		涡阳县人力资源和社 会保障局	440.71	440.71							
信息化运转类项目	信息化工程一期 (机房改造)	涡阳县人力资源和社 会保障局	35.10	35.10							

部门运转类项目	法律顾问	涡阳县人力资源和社会保障局	1.50	1.50									
公共服务类项目(劳有所得领域)	三支一扶人员待遇	涡阳县人力资源和社会保障局	80.00	80.00									
部门运转类项目	人社局社会保障业务管理经费	涡阳县人力资源和社会保障局	25.00	25.00									
公共服务类项目(老有所养领域)	离休人员生活费	涡阳县人力资源和社会保障局	3.96	3.96									
公共服务类项目(老有所养领域)	离休人员公用经费	涡阳县人力资源和社会保障局	3.42	3.42									
公共服务类项目(其他领域)	企业退休职工计生奖励	涡阳县人力资源和社会保障局	64.00	64.00									
公共服务类项目(其他领域)	乡镇分流人员生活费	涡阳县人力资源和社会保障局	7.97	7.97									
信息化运转类项目	金保工程	涡阳县人力资源和社会保障局	55.00	55.00									
部门运转类项目	事业招考经费	涡阳县人力资源和社会保障局	160.00	160.00									
部门运转类项目	劳动争议仲裁(含案补)	涡阳县人力资源和社会保障局	2.00	2.00									
部门运转类项目	社保基金监督举报奖励	涡阳县人力资源和社会保障局	2.75	2.75									

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：
涡阳县人力资源和
社会保障局

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）	
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他

注：涡阳县人力资源和社会保障局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：涡阳县人力资源
和社会保障局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县人力资源和社会保障局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 773.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 773.38 万元，其中，本年收入 773.38 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 773.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1694.25 万元，下降 68%，下降原因主要是乡镇分流人员养老保险每年约为 1623.94 万元，以前是人社局代缴，从 2023 年开始转为乡镇自缴，就相应去掉了这块预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算减少 1623.94 万元，下降 100%，下降原因主要是乡镇分流人员养老保险 2022 年是政府性基金预算，2023 年此项目不再由人社局办理。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 773.38 万元，比 2022 年预算减少 1694.25 万元，下降 68%，下降原

因主要是乡镇分流人员养老保险每年约为 1623.94 万元，往年为人社局代缴，从 2023 年开始转为乡镇自缴。其中，基本支出 332.67 万元，占 43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 440.71 万元，占 57%，主要用于事业招考、法律顾问等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算 773.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5.6 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 638.64 万元，占 82.6%；卫生健康支出 99.88 万元，占 12.9%；住房保障支出 29.25 万元，占 3.8%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出 773.38 万元，比 2022 年预算减少 1694.25 万元，下降 68%，主要原因乡镇分流人员养老保险每年约为 1623.94 万元，以前是人社局代缴，从 2023 年开始转为乡镇自缴，就相应去掉了这块预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5.6 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 638.64 万元，占 82.6%；卫生健康支出 99.88 万元，占 12.9%；住房保障支出 29.25 万元，占 3.8%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 5.6 万元，比 2022 年预算增加 5.6 万元，增长 100%，增长原因主要一是 2022 年工会事务科目用错，用的行政运行，二是 2023 年工会补助标准从 1500 元提高至 2000 元每人。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 198.76 万元，比 2022 年预算减少 29.13 万元，下降 12%，下降原因主要一是工会科目从行政运行调整到工会事务，二是压缩开支。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023 年预算 2 万元，与上年持平。

4 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 14.03 万元，比 2022 年预算减少 62.95 万元，下降 81%，下降原因主要是科目调整，更加细化。

5 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 279.35 万元，比 2022 年预算减少 11.25 万元，下降 3.8%，下降原因主要是压缩开支。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算32.76万元，比2022年预算减少10.69万元，下降24%，下降原因主要是人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.38万元，比2022年预算减少4.31万元，下降20%，下降原因主要是人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算95.35万元，比2022年预算增加71.68万元，增长302%，增长原因主要是科目调整。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算64万元，与上年持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算25.38万元，比2022年预算增加12.41万元，增长95%，增长原因主要是科目调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算9万元，比2022年预算减少31.96万元，下降78%，下降原因主要是科目调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算1.5万元，比2022年预算减少0.18万元，下降10%，下降原因主要是压缩开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2023 年预算 23.4 万元,比 2022 年预算减少 7.64 万元,下降 24%,下降原因主要是压缩开支。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 5.85 万元,比 2022 年预算减少 1.91 万元,下降 24%,下降原因主要是压缩开支。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 332.67 万元,其中,人员经费 318.67 万元,公用经费 14 万元。

(一) 人员经费 318.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 14 万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排项目支出 440.71 万元，比 2022 年预算减少 1581.5 万元，下降 78%，下降原因主要是项目乡镇分流人员养老保险金额 1623.94 万元，2022 年由人社局代缴，按照新的文件精神，2023 年由乡镇自行缴，所以减去了该项目。主要包括：本年财政拨款安排 440.71 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 事业招考项目。

（1）项目概述。事业招考项目为人社局组织的人事招

聘考试，包括教育、医疗、行政事业单位等单位的招聘过程中笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。为各单位选拔优秀合格人才，为建设美好涡阳添砖加瓦。

(2) 立项依据。涡人社【2015】34号

(3) 实施主体。涡阳县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。事业单位招聘工作人员笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排160万元。其中其他商品和服务支出8.5万元、印刷费3.5万元、差旅费1万元、劳务费76万元、办公费1万元、委托业务费66万元、其他交通费用4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	事业招考经费		
主管部门及代码	101 涡阳县人力资源和社会保障局	实施单位	101001 涡阳县人力资源和社会保障局本级
项目属性	常年	项目期	长期
项目资金(万元)	中期资金总额:	480	年度资金总额: 160

		其中：财政拨款	480	其中：财政拨款	160		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	申请480万元财政资金，主要用于事业单位招聘工作人员笔试和面试所需费用。为涡阳选拔专业性人才，为经济发展提供人才支撑和保障。				申请160万元财政资金，主要用于事业单位招聘工作人员笔试和面试所需费用。主要包括：1.考官及一般工作人员劳务费2.命题机构命题费、押运费等。3.午餐费及印刷费等。为各单位选拔优秀合格人才，为建设美好涡阳添砖加瓦。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：招考次数	60次	数量指标	指标1：招考次数	20次
		质量指标	指标1：组织考试质量	公开公平公正	质量指标	指标1：组织考试质量	公开公平公正
		时效指标	指标1：完成各类招录考试时间	按计划完成	时效指标	指标1：完成各类招录考试时间	按计划完成
		成本指标	指标1：考官劳务费标准	800元/人/天	成本指标	指标1：考官劳务费标准	800元/人/天
	指标2：一般工作人员劳务费标准			400元/人/天			指标2：一般工作人员劳务费标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：充分挖掘人才	招录及选调2100人	社会效益指标	指标1：充分挖掘人才	新招录及选调人员700人
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用人单位及录用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：用人单位及录用人员满意度	≥90%	

2. 三支一扶人员待遇项目。

(1) 项目概述。三支一扶人员待遇项目为三支一扶人员发放生活补贴及缴纳各项社保，以落实国家关于三支一扶人员待遇的政策。

(2) 立项依据。皖人社秘【2015】293号

(3) 实施主体。涡阳县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。为三支一扶人员发放生活补贴，缴纳保险，发放绩效。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排80万元。其中生活补助47万元，社会保险30万元，绩效奖励3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	三支一扶人员待遇			
主管部门及代码	101 涡阳县人力资源和社会保障局	实施单位	101001 涡阳县人力资源和社会保障局本级	
项目属性	常年	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	240	年度资金总额:	80
	其中:财政拨款	240	其中:财政拨款	80
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2022年—2025年)		年度目标	

体 目 标	申请 240.9831 万元资金主要用于三支一扶人员生活补贴、社会保险、绩效奖励，以实现三支一扶人员应有待遇。				申请 80.32771 万元资金主要用于三支一扶人员生活补贴、社会保险、绩效奖励，以实现三支一扶人员应有待遇。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1: 三 支 一 扶 人 员 数	75 人	数 量 指 标	指 标 1: 三 支 一 扶 人 员 数	25 人
		质 量 指 标	指 标 1: 三 支 一 扶 人 员 待 遇 质 量	享 受 生 活 补 贴、 社 会 保 险、 绩 效 奖 励 等	质 量 指 标	指 标 1: 三 支 一 扶 人 员 待 遇 质 量	享 受 生 活 补 贴、 社 会 保 险、 绩 效 奖 励 等
		时 效 指 标	指 标 1: 待 遇 发 放 时 间	按 月 发 放	时 效 指 标	指 标 1: 待 遇 发 放 时 间	按 月 发 放
		成 本 指 标	指 标 1: 总 成 本	240 万 元	成 本 指 标	指 标 1: 总 成 本	80 万 元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指 标 1: 三 支 一 扶 促 进 教 育、 医 疗 发 展	提 供 支 教、 支 农、 支 医 等	社 会 效 益 指 标	指 标 1: 三 支 一 扶 促 进 教 育、 医 疗 发 展	提 供 支 教、 支 农、 支 医 等
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1: 三 支 一 扶 人 员 满 意 度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1: 三 支 一 扶 人 员 满 意 度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 24.1 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 7%，增长主要原因是正常增长。

（三）政府采购情况。

涡阳县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年县人力资源和社会保障局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县人社局 12 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 440.71 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。